Pereira, Abril 10 de 2026

Doctora
MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
Secretaria de Desarrollo Social y político
L.C.

Asunto: Informe de ejecución supervisión No 4 contrato 4816 del 3 DE DICIEMBRE del 2025 suscrito con Asociación ciudad futuro Adulto Mayor Cpsam Bananera.

En calidad de supervisor, presento informe final de ejecución financiera del contrato referenciado en el asunto, con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato:	4816 del 2025
Nombre e identificación del Contratista:	ASOCIACION CIUDAD FUTURO NIT 900415283-4
Objeto:	"AUNAR ESFEURZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTO MAYOR EN DESPROTECCION SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVES DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA **"**.
Plazo:	5 Meses Y 19 Dias
Fecha de inicio:	03 DE DICIEMBRE DEL 2025
Fecha de terminación:	20 De Mayo Del 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del contrato o convenio Después del otro si	**Unos mil ochocientos once millones quinientos noventa y uno mil quinientos ochenta y tres pesos Mcte ($1.811.591.583)**				
Pagos realizados a la fecha:	**PERIODO**	**VALOR DESEMBOLSO MPIO**	**VALOR APORTE ESAL**	**TOTAL EJECUTADO**	**SAL PEN MPI**
	PAGO 1 -3 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEBRE DE 2025	$ 239.322.708	$ 60.025.762	$ 299.348.470	$ 119
	OTRO SI 1 VIGENCIA 2026				
	PAGO 2 - 1 AL 30 DE ENERO DE 2026	$ 226.143.484	$ 55.463.575	$ 281.607.059	$ 966
	PAGO 3 -1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	$ 256.915.222	$ 65.010.889	$ 321.926.111	$ 709

	PAGO 4 -1 AL 30 DE MARZO DE 2026	$ 238.073.724,82	$ 62.975.791,00		
	PAGO 4 -1 AL 30 DE ABRIL DE 2026				
	PAGO 4 -1 AL 20 DE MAYO DE 2026				
	EJECUTADO 2026	$ 721.132.430,82	$ 183.450.255		
	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR 2026				$ 709
Saldo pendiente por ejecutar:	$ 593.850.435				
Porcentaje de Ejecución vigencia 2025 :	17%				
Porcentaje no ejecutado vigencia 2025:	0%				
Porcentaje por ejecutar vigencia 2026:	33%				
Estado de las Garantías:	VIGENTES				
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin Afectación				

3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 4854 DE 2025, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE: DEL 34 %

AVANCE FINANCIERO: % 67 %

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, las presentadas que fueron minimas se corrigieron con el operador.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

Se realiza la revisión de la información del informe de pago No 4 el cual corresponde al periodo del 1 al 31 de Marzo de 2026, y del cual se revisaron los totales de todos los rubros con una capacidad de atención a 85 usuarios así:

$ 1.811.591.583		20/05/2026	TERMINA
MES MARZO 1 A MARZO 31 2026			

CONCEPTO	VALOR TOTAL DEL	ALCALDIA PAGO	APORTE OPERADOR
TALENTO HUMANO	$ 128.011.404	$ 126.802.134	$ 1.209.270
ALIMENTACIÓN - 2443 *40111 (1.203.333/30)= 40.111	$ 97.991.173	$ 97.991.173	
SEGURO EXEQUIAL- 81* $6283	$ 508.923		$ 508.923
INSUMO MANUALIDADES 85* 28361	$ 2.410.685		$ 2.410.685
TRANSPORTE DE PASAJEROS- 244* $59327	$ 14.475.788		$ 14.475.788
KIT DE ASEO (81282* 51 H)	$ 4.145.382	$ 3.145.382	$ 1.000.000
KIT DE ASEO ($81282 *34M)	$ 2.763.588	$ 1.763.588	$ 1.000.000
COMPONENTE DE ASEO PANALES 4*30 120*26 AM (3120*2540)	$ 7.924.800	$ 6.924.800	$ 1.000.000
COMPONENTE DE ASEO PANITOS HUMEDOS 16 *30=480 *26= 12480/70 = 178 se lleva a 178 *7061	$ 1.256.858	$ 256.858	$ 1.000.000
COMPONENTE DE ASEO CREMA ANTIPANALITIS 26 AM *63665)	$ 1.655.290	$ 655.290	$ 1.000.000
COMPONENTE DE ASEO GUANTES (59401/2,4)=24750 8*30 =240 X AM *26 =6240- 6240/100 (62*24750)	$ 1.534.500	$ 534.500	$ 1.000.000
ALOJAMIENTO ((85A*$ 426792)	$ 36.277.320		$ 36.277.320
CEPILLO DE DIENTES $2737*85	$ 232.645		$ 232.645
SERVICIO DE CORTE DE CABELLO Y UNAS $21896*85	$ 1.861.160		$ 1.861.160
TOTAL	$ 301.049.515,82	$ 238.073.724,82	$ 62.975.791,00

Vr a favor del operador para pago	$ 238.073.725
Vr A reintegrar informe proyectado diciembre 2025	$ 35.350.821
Vr a girar a operador Marzo 2026	$ 238.073.725

b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

Al termino de esta revisión el operador se encuentra con la información pendiente de subir informe 3, para subirlo al secop, se validará el próximo informe que este la información ok. (Está pendiente de subir la información del informe 3 febrero 2026 dado que el operador esta a la espera de que el señor Sebastián usma le confirme al operador que posee los documentos del pago del informe 3 para escanearlo).

c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos. SIN AFECTACION

d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

Se presentan las planillas de pago de seguridad social y parafiscales del talento humano que hace parte del contrato al igual que las planillas de seguridad social de la asociación

e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato. Vigentes

f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

En este informe se revisa lo cuantificable para el pago de acuerdo a los soportes presentados

6. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010 en lo relativo a las multas, Ley 1122 de 2007, ley 1150 de 2007 y Decreto 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. **UBICACIÓN DE SOPORTES**

Los soportes de la ejecución del contrato, así como sus entregables se encuentran ubicados en:

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8660098&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

CONCLUSIONES PARA EL PAGO:

Por lo que la asociación cumplió con todos los alcances del convenio y se aprueba el pago de la cuenta No 4 por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETETNTA Y TRES MIL SETESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 82 CENTAVOS **PESOS MCTE ($238.073.724,82)**

Nota : este informe es este informe es del componente financiero, hace falta la revision por parte del area jurídica.

Atentamente,

JORGE IVAN ALVAREZ FRANCO
Subsecretario de Grupos Vulnerables y Programas Especiales

Elaboro: Elaboro: RODOLFO ARNULFO GONZALEZ RAMIREZ
Contratista de Apoyo a la Supervisión.